

รายงานประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23/2549

บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 15.10 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร

นายบัญชา องค์กรโยมิต เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะมา จำนวน 97 ราย จำนวนหุ้น 120,890,134 หุ้น เท่ากับร้อยละ 38.39 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 314,930,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากในที่ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 12,439,020 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 133,329,154 หุ้น เท่ากับร้อยละ 42.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน

|                     |             |                                     |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นายบัญชา         | องค์กรโยมิต | กรรมการผู้จัดการ                    |
| 2. นายปัญญา         | เสนาดิสัย   | กรรมการ                             |
| 3. แพทย์หญิงจันทิมา | องค์กรโยมิต | กรรมการ                             |
| 4. นางวรลักษณ์      | องค์กรโยมิต | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 5. นางศิริพรรณ      | สันชนะพันธ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| 6. นายแพทย์ทองดี    | ชัยพานิช    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางอุบล          | จิระมงคล    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |

ผู้สอบบัญชี ปี 2548

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน

|             |            |                                 |
|-------------|------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวฝน | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 |
|-------------|------------|---------------------------------|

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22/2548 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2548 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 16.7 จาก 5,713 ล้านบาท ในปี 2547 เป็น 6,668 ล้านบาท ซึ่งในช่วงสองไตรมาสแรกของปี 2548 ยอดขายของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตลอดปี 2548 แล้ว บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนของบริษัทย่อย คือ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด ที่ยังไม่สามารถใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ตามเป้าหมาย เนื่องจากยังมีการปรับแต่งขบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ เพื่อลดอัตราการสูญเสียในการผลิตซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และประกอบกับการผันผวนอย่างรุนแรงของค่าเงินบาท อันส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสูงขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องรับภาระต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศสูงขึ้น เนื่องจากในวันที่มีการชำระเงินในอนาคตมีอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่กำหนดราคาในปัจจุบัน

ในช่วงสองไตรมาสหลังของปี 2548 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับแต่งการผลิตและแก้ปัญหาการผลิตต่างๆ ทำให้ปัญหาในการผลิตนั้นมีจำนวนที่ลดลงตามลำดับ รวมถึงการที่ค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลง และมีแนวโน้มทรงตัว ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้นจนสามารถล้างผลขาดทุนของช่วงครึ่งปีแรกได้หมดไป อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่ายอดขายในปี 2547 แต่ในปี 2548 นี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียง 1.3 ล้านบาท ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ในปี 2548 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดขาย แยกรายบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

- มียอดขาย 2,317 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 25.7 ล้านบาท

บริษัท เคซีอี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (บริษัทย่อย)

- มียอดขาย 1,500 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 23.4 ล้านบาท

บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด (บริษัทย่อย)

- มียอดขาย 1,251 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 108.3 ล้านบาท

บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด (บริษัทย่อย)

- มียอดขาย 3,331 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 159.7 ล้านบาท

ซึ่งจะเห็นว่าปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ บริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จำกัด เพียงบริษัทเดียว

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ซักถามประธานฯ ในเรื่องการดำเนินงานในบริษัทฯ และรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจนไม่มีการซักถามอย่างใดอีก

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 31 ธันวาคม 2548 ดังปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 แล้วเสร็จ ปรากฏตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ แล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,777,386 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1.33 ล้านบาท ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ซักถามประธานฯ ในเรื่องการค้าในบริษัทฯ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจนไม่มีการซักถามอย่างใดอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2548

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีเงินสะสมสำรองตามกฎหมายอยู่เป็นจำนวน 45 ล้านบาท เป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินกำไรเพิ่มเติมอีก เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มียอดกำไรจากการดำเนินงาน แต่เนื่องจากในรอบปี 2548 บริษัทฯ มีกำไรเพียง 1.33 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินสดในการดำเนินงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ และยังคงต้องใช้เงินทุนตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 5 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าในปีนี้กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ช่วยเหลือบริหารงานให้กับบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอประวัติโดยสังเขปของแต่ละท่าน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติเลือกตั้งนายปัญญา เสนาคิสัย, นางจันทิมา องค์ไผ่ยิต และนางวรลักษณ์ องค์ไผ่ยิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

##### 1. นายปัญญา เสนาคิสัย

|             |             |       |               |       |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 119,867,554 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 89.90 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง  | 13,461,600  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 10.10 |

##### 2. นางจันทิมา องค์ไผ่ยิต

|             |             |       |               |       |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 129,046,954 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 96.79 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง  | 4,282,200   | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 3.21  |

##### 3. นางวรลักษณ์ องค์ไผ่ยิต

|             |             |       |               |       |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | 121,819,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 91.37 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0     |
| งดออกเสียง  | 11,510,000  | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 8.63  |

#### วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2549 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่า ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายรุทธ เชาวนะกวี       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 หรือ |
| 2. นางสาวฝน อินทร์แก้ว     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 หรือ |
| 3. นางสาววิสสุตา จริยชนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3858      |

แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 2,600,000 บาทต่อปี

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เนื่องจากเห็นว่าจำนวนที่สูง ประธานฯ จึงได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น โดยผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ เป็นค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนนี้เป็นราคาที่แตกต่างจากที่กำหนดในตลาด

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2549 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการ และการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมสำหรับการและการตรวจสอบ โดยประธานฯ ได้เสนอว่าในปี 2549ควรกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมไว้เหมือนเดิม กล่าวคือ

- (ก) ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 800,000 บาทต่อปี และกรรมการท่านละ 400,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 3,600,000 บาทต่อปี
- (ข) ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการท่านละ 15,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง
- (ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 180,000 บาทต่อปี รวมเป็นเงิน 540,000 บาท

ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ซักถามประธานฯ ในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจนไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับการและการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 8 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย(โครงการ ESOP) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอให้มีการกำหนดให้มีนโยบายจัดสรรการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนในการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีความตั้งใจในการทำงานและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น คือการสร้างเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัทเป็นสำคัญ และยังรักษานโยบายที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว โดยรายละเอียดโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ซักถามประธานฯ ในเรื่องการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจนไม่มีการซักถามอย่างใดอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 3,000,000 หน่วย (ตามโครงการ ESOP) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรับรองการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดในโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 3,000,000 หน่วย (ตามโครงการ ESOP) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรับรองการให้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 9 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเห็นควรให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับกลุ่มบริษัท เคซีอี และเป็นการปรับโครงสร้างทุนผ่านการเพิ่มทุนเข้าบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการผ่อนภาระหนี้ระยะยาว บริษัทฯ จึงพิจารณาจัดหาเงินทุนในรูปของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท เพื่อเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งหุ้นกุดังกล่าวยังมีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ เมื่อตลาดมีเงื่อนไขราคาที่จูงใจเพียงพอสำหรับนักลงทุน และเป็นวิธีที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วที่สุด และเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนได้โดยตรงในตลาดเงิน อีกทั้งยังเป็นการกู้ที่มีต้นทุนการกู้ยืมในระดับต่ำ และมีอัตราคงที่อันจะเป็นผลดีในระยะยาว เมื่อมีอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยรายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันเท่านั้น จะไม่มีการเสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และจะไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ประธานฯ ได้จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยจำนวนเงินรวมหุ้นกู้แปลงสภาพประมาณ 500 ล้านบาท และให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 90 ล้านหุ้น หรือให้เพียงพอกับวงเงิน 500 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้เพียงพอกับวงเงิน 500 ล้านบาทดังกล่าว นอกจากนี้ ประธานฯ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ เช่น ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ราคาเสนอขายมูลค่าต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีชำระดอกเบี้ย วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ วันที่กำหนดราคาแปลงสภาพหรือวันที่ทำ Bookbuild เป็นต้น รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญที่ได้เนื่องจากการแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและรองรับการใช้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว

ได้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ซักถามประธานฯ ในเรื่องการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจนไม่มีการซักถามอย่างใดอีก

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรับรองการให้สิทธิตามหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 133,329,154 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

#### วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ เช่น ทำไมราคาหุ้นของบริษัทฯ จึงลดลง แนวคิดในการลงทุนที่ประเทศเวียดนาม มาตรฐานในการผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ลูกค้าต้องการ และวิธีการให้เครดิต TERM แก่ลูกค้า เป็นต้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาอีกแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม 17.45 น.

ลงชื่อ...



....ประธานที่ประชุม

(นายปัญญา องค์กรนิมิต)